

**Єдиний бюлетень для голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних загальних зборах
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"**

Повне найменування товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ СТАЛЕЛИВАРНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код: 05756783

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування): 17 вересня 2026 року

Дата і час початку та завершення голосування:

03 вересня 2026 року - дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Товариством складається єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань та бюлетень для кумулятивного голосування з питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Єдиний бюлетень для кумулятивного голосування складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Електронна форма затвердженої форми бюлетенів для голосування за відповідною категорією питань розміщуються не пізніше 11.00 години дня, зазначеного як дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці веб-сайту Товариства, за посиланням, вказаним у повідомленні про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Голосування на загальних зборах завершується о 18.00 годині дати проведення загальних зборів (дати завершення голосування). Дата і час завершення голосування є датою і часом закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

1. Реквізити акціонера: - для акціонера - фізичної особи: <i>прізвище, ім'я та по батькові акціонера, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);</i> або - для акціонера - юридичної особи: <i>найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України).</i>	
2. Зазначення реквізитів представника акціонера (за наявності):	
3. Кількість голосів, що належать акціонеру <i>(зазначаються на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства)</i>	

*** Примітка:** інформація та реквізити в даній таблиці зазначається (вноситься/вписується) акціонером (представником акціонера) самостійно.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

1. Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

2. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином.

3. Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

- 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений Товариством;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06 березня 2023 року № 236.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

Питання, винесене на голосування:

Питання 1. Про розгляд фінансової звітності за перший квартал 2026 року.

Проект рішення з цього питання:

1.1. Прийняти до відома, що змінена фінансова звітність за перший квартал 2026 року. У результаті виправлення:

- зменшено непокритий збиток;
- зменшено витрати 2025 року;
- збільшено вартість незавершених капітальних інвестицій (основних засобів);
- скориговано показник нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

Варіанти голосування за проєкт рішення:

	ЗА
--	----

	ПРОТИ
--	-------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 2. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

- 2.1. Внести зміни до Статуту АТ "КСЗ" шляхом викладення Статуту в новій редакції.
 2.2. Затвердити нову редакцію Статуту АТ "КСЗ" з урахуванням наступних змін приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства.
 2.3. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут АТ "КСЗ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
 2.4. Доручити Директору Товариства (або особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту АТ "КСЗ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.
 2.5. Встановити, що для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства нова редакція Статуту набирає чинності з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:

Питання 3. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.

Проект рішення з цього питання:

- 3.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:
 - Положення про Загальні збори АТ "КСЗ";
 - Положення про Наглядову раду АТ "КСЗ".
 3.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів АТ "КСЗ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання, винесене на голосування:**Питання 4. Про внесення змін до Положення про винагороду Директора Товариства.****Проект рішення з цього питання:**

4.1. Внести зміни до Положення про винагороду Директора Товариства.

4.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення про винагороду Директора Товариства.

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:**Питання 5. Затвердження (схвалення) прийнятих Директором рішень в період з 01.01.2025 року до дати проведення загальних зборів.****Проект рішення з цього питання:**

5.1. Затвердити (схвалити, погодити) рішення, які були здійснені та документи, оформлені та підписані Директором Товариства (або особою, яка виконували обов'язки Директора Товариства) в період з 01.01.2025 до дати проведення даних загальних зборів (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборів).

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

***Примітка:** необхідно позначити один варіант голосування щодо проекту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.*

Питання, винесене на голосування:**Питання 6. Про вжиття заходів щодо збереження кадрового потенціалу АТ "КСЗ".****Проект рішення з цього питання:**

6.1. З урахування актуальних потреб та з метою забезпечення стабільної господарської діяльності Товариства затвердити заходи щодо збереження кадрового потенціалу АТ "КСЗ", а саме надати Директору Товариства повноваження приймати рішення про преміювання працівників Товариства.

6.2. Затвердити перелік посад та граничний розмір преміювання на місяць за визначеними посадами (Додаток № 2 до протоколу Загальних зборів).

Варіанти голосування за проект рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

7.1. Припинити повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства.

7.2. Повноваження діючих Голови та членів Наглядової ради Товариства вважати припиненими з моменту прийняття даного рішення загальними зборами Товариства.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Питання, винесене на голосування:

Питання 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

9.1. Затвердити умови цивільно-правових та трудових договорів (контрактів), що укладатимуться Товариством з Головою та членами Наглядової ради Товариства згідно з поданими ними заявами (Додатки № 3, 4 до протоколу загальних зборів).

9.2. Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов укладених договорів (контрактів), затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Уповноважити Директора Товариства (особу, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та підписати цивільно-правові та трудові договори (контракти) між Товариством та обраними членами Наглядової ради Товариства.

Варіанти голосування за проєкт рішення:

	ЗА
--	-----------

	ПРОТИ
--	--------------

Примітка: необхідно позначити один варіант голосування щодо проєкту рішення, зробивши відмітку у відповідній клітинці, наприклад ×, або ✓, чи іншим чином.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____